

Kære medlem af Frederikshavn Museumsforening

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Frederikshavn Museumsforening. Bestyrelsen indkalder til den generalforsamling jf vedtægterne. Bemærk bestyrelsens fremsatte forslag om nedlæggelse af foreningen.

Tid: tirsdag den 21. marts 2023 kl.19.00.

Sted: Administrationsbygningen på Bangsbo, Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn Frokoststuen.

## Dagsorden til generalforsamling

### 1 Valg af dirigent.

Generalforsamlingen skal vælge dirigent. Bestyrelsen indstiller Jørgen Steen

### 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning.

Det indstilles, at generalforsamlingen drøfter årsberetningen.

### 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Formanden fremlægger regnskab for 2022

Det indstilles at generalforsamlingen godkender regnskabet

### 4. Indkomne forslag.

Medlemmer kan komme med forslag til dagsordenen frem til 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag skal sendes til formanden på [tinebro@gmail.com](mailto:tinebro@gmail.com).

### 5. Forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af Frederikshavn Museumsforening

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender forslag om nedlæggelse af Frederikshavn Museumsforening. Regler vedr. foreningens ophør fremgår af vedtægtens §§ 6 og 7. De lyder, som følger:

*”§6. Vedtægtsændringer.*

*Ændringer af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for. Afgives der ikke stemmer imod forslaget, er dette straks vedtaget på samme generalforsamling. Stemmer 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte for forslaget, men afgives der mindst én stemme imod forslaget, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor de pågældende vedtægtsændringer kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyntagen til de fremmødte stemmeberettigedes antal.*

*Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles ved indvarslingen til den pågældende generalforsamling.*

*§7. Ophør.*

*Ophør af foreningen kan besluttes efter samme principper som vedtægtsændringer.*

*Såfremt foreningen ophører, tilfalder foreningens værdier Nordjyllands Kystmuseum”*

Bestyrelsens begrundelse for nedlæggelse af foreningen er, at Museumsforeningens relevans er væsentligt formindsket som følge af Nordjyllands Kystmuseum konsolidering som et effektivt drevet museum gennem de senere år. De udfordringer, som fusionen af de tre museer bar med sig, er håndteret, Kystmuseets bestyrelse har i en årrække været veletableret, og museet drives i dag som en moderne selvejende kulturinstitution med et højt aktivitetsniveau – også på Bangsbo.

Museumsforeningens bestyrelse har siden sammenlægningen arbejdet med at finde en ny identitet til gavn og glæde for medlemmer og museet. Det er imidlertid bestyrelsens oplevelse, at museumsforeningens primære formål er blevet at sikre god (og gratis) adgang til museet for medlemmerne. Dette formål kan dog håndteres bedre på andre måder fx gennem køb af årskort til museet.

Ligeledes har det ikke været muligt at genbesætte ledige sæder i bestyrelsen, som derfor nu er på 4 personer.

I forhold til museumsforeningens medlemsskare, så kan bestyrelsen konstatere, at det er vanskeligt at rekruttere nye medlemmer, samtidig med et løbende mærkbart frafald i den eksisterende medlemsskare.

På ordinære generalforsamlinger i de senere år har Museumsforeningens eksistensberettigelse, formål og aktivitet flere gange været drøftet med opbakning til bestyrelsens linje.

Den samlede bestyrelse tager nu konsekvensen af de mange løbende drøfter på generalforsamlinger og i bestyrelsen og foreslår at nedlægge foreningen.

Vi mener at det er det rette tidspunkt nu, fordi foreningen står overfor en større udskiftning i en i forvejen formindsket bestyrelse, og fordi der inden for en kort periode skal ske en række ændringer i foreningens arbejdsform, som vil betyde en øget arbejdsmængde i bestyrelsen.

Vi mener, at de mange gode kræfter og den veneration for det kulturhistoriske arbejde, som foreningens medlemmer bærer med sig, på fuldt ud ligestillet vis kan komme til gavn enten som frivillig på museet, ved engagement i andre historiske foreninger og som aktive debattører i den lokale, regionale og nationale kulturdebat. Billig adgang til museet kan håndteres gennem Kystmuseets årskortordning.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at:

- Jf §§ 6 og 7 i vedtægterne at nedlægge Frederikshavn Museumsforening
  - Og såfremt den første indstilling følges, at træffe beslutning om, hvordan foreningens aktiver kan overdrages til museet. Bestyrelsen vil forud for generalsamlingen gå i dialog med museet om eventuelle muligheder herfor
- A. Hvis generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen, vil den afgående bestyrelse – hvis generalforsamlingen giver et sådant mandat - sikre den formelle nedlæggelse af foreningen, herunder behørig nedlæggelse af konti, overlevering af relevant dokumentation til Kystmuseet samt overdragelse af museets aktiver til museet jf. vedtægterne.
- B. Hvis bestyrelsens forslag ikke vedtages af generalforsamlingen, skal der afholdes valg til bestyrelsen jf punkt 6 på dagsordenen.
- C. Hvis bestyrelsens forslag ikke vedtages af generalforsamlingen, og hvis det viser sig ikke at være muligt at vælge en ny bestyrelsen, vil den afgående bestyrelse – hvis generalforsamlingen giver et sådant mandat - indkalde til ekstraordinær generalforsamling vedr. fornyet forslag om nedlæggelse af foreningen.

## **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Jf bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen, indstiller bestyrelsen at der ikke afholdes valg til bestyrelsen.

I fald forslag om nedlæggelse af foreningen ikke godkendes, og at der derfor skal afholdes valg til bestyrelsen, gør følgende sig gældende:

På valg efter den ordinære udpegningsperiode er Tine Bro og Henrik Melchiorson. Begge genopstiller ikke.

Bestyrelsesmedlemmer Kirsten Kjellberg og John Neergaard Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Ved sidste ordinære generalforsamling var der en vakant bestyrelsespost, som ikke kunne genbesættes. Det har ikke været muligt i de foregående år og denne post er således også vakant.

Hvis der skal gennemføres valg til bestyrelsen, vil det medføre valg til alle pladser.

Jf foreningens vedtægter siger i uddrag vedr. bestyrelsen ”Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på museumsforeningens ordinære generalforsamling i marts måned. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen og afgår på skift efter en turnus, som fastlægges ved lodtrækning umiddelbart efter det første valg, således at 3 medlemmer alene er valgt for et år i deres første valgperiode. Genvalg kan finde sted”

De samlede vedtægter er vedlagt dagsordenen.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at bestyrelsen hidtil har fungeret med konstituering af formand og næstformand. Da museet har varetaget den samlede økonomi for museet, har der ikke været konstitueret en kasserer. Pga en ny aftale om arbejdsdeling mellem museet og museumsforeningen ift foreningens økonomi skal der fremadrettet konstitueres en kasserer for foreningen.

#### **7. Valg af revisor.**

Jf bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen, har bestyrelsen ikke en indstilling til valg af revisor

#### **8. Fastsættelse af kontingent.**

Jf. bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen, har bestyrelsen ikke en indstilling om fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen gør dog opmærksom på den ekstraordinære generalforsamling den 11. oktober 2022 vedtog ny kontingentstruktur.

#### **9. Eventuelt**